

Nr Projektu:	<b>Raport nr 2 z wizyty na budowie w dniu: 30.08.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
<b>PL 2003/004-379/05.36</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Lokalizacja Projektu:		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
<b>Miasto Elk</b>		

**Wizyta kontrolno-monitorująca przeprowadzona w Elku w dniu 30 sierpnia 2006 r.**

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego:

1. Przedstawiciele Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi:

- a) *Elżbieta Mendelska*
- b) *Joanna Zambrzycka*
- c) *Jerzy Żyngiel*

2. Przedstawiciel Wydziału Finansów i Budżetu:

- d) *Marzena Dąbkowska*

Informacji udzielali:

Przedstawiciel Instytucji Zamawiającego: Zastępca Prezydenta Miasta Elk – Krzysztof Wiloch

Inżynier / Menadżer Projektu / Inspektor Kontraktu: Zespół Inwestycji przy Urzędzie Miejskim w Elku ( „Inżynier”  
*Halina Bender, Kierownik Zespołu (Inżynier Kontraktu)*  
*Leon Słowikowski (Inżynier Rezydent)*  
*Mirosław Cichowicz*

Przedstawiciel Wykonawcy: -Robert Antkiewicz – majster robót drogowych (PRD Elk)

Inni: -

Wizyta kontrolno-monitorująca dotyczy: Wniosek o przekazanie środków finansowych nr 1 z dnia 11.08.2006 r. w związku z PŚP nr 5 z dnia 30.05.2006 r. (roboty za maj 2006 r.)

Kontrolą / monitorowaniem objęto zakres:

- Dokumentacja „Kontraktu na roboty budowlane” (kontrakt nr 1- wg fiszki Projektu PL 2003/004-379/05.36) ,
- wykonany zakres robót budowlanych od marca do lipca br.

**CZĘŚCI RAPORTU**

<b>A</b>	<i>Informacja ogólna</i>	TAK	-
<b>B</b>	<i>Zmiana Czasu Wykonania oraz Zmiana Ceny Kontraktowej</i>	TAK	-
<b>C</b>	<i>Gwarancje i Ubezpieczenia</i>	TAK	-
<b>D</b>	<i>Kontrola przebiegu realizacji Kontraktu</i>	TAK	-
<b>E</b>	<i>Dane dotyczące postępu robót budowlanych</i>	TAK	-
<b>F</b>	<i>Uwagi i zalecenia pokontrolne</i>	TAK	-

UWAGI:

Projekt nr PL 2003/004-379/05.36 współfinansowany z funduszu Phare SSG obejmuje swoim zakresem 2 kontrakty:

- 1. kontrakt 1 (Roboty budowlane)
- 2. kontrakt 2 (Kierownik Projektu)

Nr Projektu:	<b>Raport nr 2 z wizyty na budowie w dniu: 30.08.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
<b>PL 2003/004-379/05.36</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Lokalizacja Projektu:		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
<b>Miasto Elk</b>		

<b>Opis Kontraktu</b>			
A.1	Rodzaj Warunków Kontraktu	Kontrakt na Roboty Budowlane w/g Warunków Ogólnych FIDIC ("Conditions of Contract for Construction" pierwsze wydanie FIDIC 1999; tłumaczenie: wydanie angielsko-polskie, Cosmopoli Consultants 2000)	
A.2	Lokalizacja Projektu	Polska, województwo Warmińsko-Mazurskie, Miasto Elk	
A.3	Numer Projektu	PL 2003/004-379/05.36	
A.4	Nazwa Projektu	„Rozwój sektora MŚP w Elku poprzez poprawę dostępu przez obwodnicę miasta – V etap”	
A.5	Opis Kontraktu	<p>V etap obwodnicy miasta Elk, tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie nowobudowanej nitki ul. Grajewskiej dług. 1,2 km wraz z chodnikami na odcinku od ul. Baranki do ul. Jana Pawła II wraz ze skablowaniem linii napowietrznej SN 14 kV</li> <li>wykonanie i modernizacja ronda spowalniającego u zbiegu ulic Przemysłowej, Grajewskiej i Killińskiego wraz z przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury towarzyszącej</li> <li>wykonanie kanalizacji deszczowej Ø200 dług. 1,2 km (CPV: 45.23.31.28, 45.23.32.22, 45.23.32.24, 45.23.32.24, 45.23.32.52, 45.23.32.53)</li> </ul>	
A.6	Projektant / Biuro Projektów	<p><u>Techn. Janusz Benekier</u> Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 82 /tel. (0-85) 741 51 81/ e-mail: <a href="mailto:bbpk@sltech.pl">bbpk@sltech.pl</a></p> <p><u>Inż. Andrzej Karabowicz</u> DOM-BUD 16-400 Suwałki, ul. Korczaka 2 /tel. (0-87) 566 37 87/ e-mail: <a href="mailto:dombud1@neostrada.pl">dombud1@neostrada.pl</a></p>	
A.7	Instytucja Kontraktująca / Zamawiający	<p><u>Miasto Elk</u> Urząd Miasta w Elku 19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4 <a href="mailto:um@elk.com.pl">um@elk.com.pl</a> <a href="http://www.elk.pl">www.elk.pl</a></p>	
A.8	Inżynier / Menadżer Projektu / Inspektor Kontraktu	<p><u>Inżynier:</u> Zespół Inwestycji przy Urzędzie Miejskim w Elku (gospodarstwo pomocnicze m. Elk) 19-300 Elk, ul. Piłsudskiego 4, e-mail: <a href="mailto:zjum@elk.com.pl">zjum@elk.com.pl</a> Inżynier Kontraktu: mgr inż. Halina Bender (Kierownik Zespołu Inwestycji) Inżynier Rezydent: mgr inż. Leon Słowkowski Inżynier wyznaczył 4 Asystentów – Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego</p> <p style="text-align: center;">Inżynier wyznaczony przez Zamawiającego: Inżynier powołany w trybie zlecenia - Zlecenie nr 1/2005/Phare 2003 z 30.08.2005 r.</p>	
A.9	Źródła finansowania projektu	Unia Europejska: Program SSG PHARE 2003	2 550 000,00 EUR
		Środki własne: Miasto Elk	1 151 000,00 EUR
		Inne źródła finansowania:	0,00 EUR
A.10	Kwota kontraktu netto	<b>RAZEM:</b>	<b>3 701 000,00 EUR</b>
A.11	Czas Wykonania	11 miesięcy (od 26.10.2005 r. - tj Daty Rozpoczęcia)	
A.12	Okres Gwarancyjny	3 lata (od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia)	
A.13	Data powiadomienia o przyznaniu kontraktu	„Zawiadomienie o wybraniu oferty” - wysłane przez UM w Elku w dniu 30.08.2005 r. (wskazano z zawiadomieniu termin podpisania umowy: 30.09.2005 r.)	
A.14	Data podpisania kontraktu	07.10.2005 r.	
A.15	Wykonawca	<p><u>Konsorcjum:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AB „Kauno Tiltai” TUB Konsorciumas „Tiltira” Przedsiębiorstwo Gospodarcze Oddział w Polsce 15-516 Białystok, ul. Ciołkowskiego 90 tel./fax: 085 / 743 76 70 , e-mail: <a href="mailto:tiltira@etop.bialystok.pl">tiltra@etop.bialystok.pl</a></li> <li>Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Elku sp. z o.o. 19-300 Elk, ul. Kolonia 1</li> </ul> <p>Umowa Konsorcjum nr 1/2005 z dnia 20.10.2005 r.</p>	

Nr Projektu:	<b>Raport nr 2 z wizyty na budowie w dniu: 30.08.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
<b>PL 2003/004-379/05.36</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Lokalizacja Projektu:		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
<b>Miasto Elk</b>		

		Przedstawiciel Wykonawcy (wg Klauzuli 4.3): mgr inż. Mariusz Piekarski (wystąpienie Wykonawcy z dnia 10.10.2005 r.; zatwierdzenie przez Inżyniera 14.10.2005 r.) Zastępca Przedstawiciela Wykonawcy – Waldemar Dragun Kierownik Projektu: Andrzej M. Dudzik Kierownik Budowy: mgr inż. Mariusz Piekarski
A.16	<b>Partnerzy (dotyczy Konsorcjum)</b>	<b>Lider:</b> AB „Kauno Tiltai” TÖB Konsorcjum „Tiltai” Przedsiębiorstwo Gospodarcze Oddział w Polsce <b>Partner:</b> Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Elku sp. z o.o.
		<b>Podwykonawca wstępnie wskazany przez Wykonawcę w formularzu nr 9 Oferty Przetargowej:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A.</b> ul. Suwalska 84, 19-300 Elk tel. 0-87 / 610 55 41 ; fax 0- 87 /610 36 08</li> </ul> <p>(budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa sieci gazowej, budowa i przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci ciepłej, budowa i przebudowa linii elektrycznych, przebudowa linii telefonicznych)</p> <p>Oferta Wykonawcy (formularz nr 9) wskazuje wartość podzlecenia na 40,62 % robót</p>
A.17	<b>Podwykonawcy</b>	<b>Zatwierdzeni Podwykonawcy – zgłoszeni w trakcie realizacji kontraktu:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A.</b> ul. Suwalska 84, 19-300 Elk tel. 0-87 / 610 55 41 ; fax 0- 87 /610 36 08 umowa nr 20/2005 z dnia 12.10.2005 r.</li> </ul> <p><b>Dalsze Podwykonawstwo wg art. 647<sup>1</sup> § 3 kc:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Przedsiębiorstwo POLNET Sp. z o.o.</b> ul. Wypusty 3, 16-300 Augustów tel. 0-87 / 643 21 14 ; fax 0- 87 /641 21 68 umowa nr 21/2005 z dnia 17.10.2005 r. Wystąpienie Wykonawcy z 11.10.2005 r., zgoda Zamawiającego z 14.10.2005 r.</li> <li><b>PER AARSLEFF Polska Sp. z o.o.</b> ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa tel. 0-22 / 651 69 72 ; fax 0- 22 / 642 13 44 umowa nr 48/M.J/2005 z dnia 30.11.2005 r. Wystąpienie Wykonawcy z 11.10.2005 r., zgoda Zamawiającego z 14.10.2005 r.</li> </ul>
		<b>UWAGI:</b> 1. Brak danych dotyczących zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera firmy „PRIM SA” jako Podwykonawcy (wg Klauzuli 4.4 WO i WS, oraz art.647 <sup>1</sup> §2 kc)

B.1	<b>Wydłużony/ Skrócony Czas Wykonania</b>	-	
B.2	<b>Zmiany finansowania projektu</b>	Unia Europejska: Program SSG PHARE 2003	EUR
		Udział lokalny:	EUR
		Inne źródła finansowania:	EUR
B.3	<b>Zwiększona/ obniżona Cena Kontraktowa netto</b>	-	EUR
B.4	<b>Podstawa prawna, daty Aneksów</b>	-	

Nr Projektu:	<b>Raport nr 2 z wizyty na budowie w dniu: 30.08.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
<b>PL 2003/004-379/05.36</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Lokalizacja Projektu:		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
<b>Miasto Elk</b>		

C.1.	Klauzula 4.2 WS	Data dostarczenia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy	Wykonawca przedłoży Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy - tj do dnia 7.10.2005 r.	Zabezpieczenie Wykonania - Poręczenie nr 09-08825 wystawione w dniu 30.09.2005 r. przez UAB Draudimo Kompanija „PZU Lietuva” (Vilnius, Litwa), na rzecz Konsorcjum: Lider AB „Kauno Tiltai” TŪB Konsorciumas „Tiltai” Przedsiębiorstwo Gospodarcze Oddział w Polsce; Partner Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Elku Sp. z o.o. • data zatwierdzenia przez Zamawiającego Instytucji gwarantującej – 28.10.2005r. • data przedłożenia - przed podpisaniem umowy
C.2.	Klauzula 4.2 WS	Kwota Zabezpieczenia Wykonania	10% zaakceptowanej Kwoty Kontraktu brutto (z czego 30% pozostanie na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad) - wg Załącznika do Oferty, tj 451 522,00 EUR	451 522,00 EUR - Wg Zabezpieczenia Wykonania jw. Nr 09-08825
C.3.	Klauzula 4.2 & 11.9	Termin Ważności Zabezpieczenia Wykonania	Zabezpieczenie Wykonania obowiązuje od daty podpisania umowy i będzie w mocy do dnia wystawienia Świadcstwa Wykonania	Zabezpieczenie* j.w. - obowiązuje od dnia podpisania Umowy i będzie ważne do daty wystawienia Świadcstwa Wykonania, tj do dnia 30.12.2009 r.
C.4.	Klauzula 14.2	Data Przedłożenia Gwarancji Zaliczki	Płatność zaliczkowa nie będzie udzielana	<i>Nie dotyczy</i>
C.5.	Klauzula 14.2	Kwota Gwarancji Zaliczki	Płatność zaliczkowa nie będzie udzielana	<i>Nie dotyczy</i>
C.6.	Klauzula 14.2	Termin Ważności Gwarancji Zaliczki	Płatność zaliczkowa nie będzie udzielana	<i>Nie dotyczy</i>
C.7 (a)	Klauzula 18.2	Okres Ważności Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy	Ubezpieczenie powinno obowiązywać: od daty do której wg kl.18.1 mają być przedłożone ubezpieczenia (tj 25.10.2005) - do daty wystawienia Świadcstwa Przejęcia (z przedłużeniem, przed wystawieniem świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia Świadcstwa Wykonania)	„Ubezpieczenie Budowy/Montażu” - Polisa Nr 900600165667 wystawiona w dniu 28.10.2005 r. przez „TUIR WARTA SA, Oddział Podlaski w Białymstoku”, ważna: 25.10.2005 – 25.09.2006 r., (przedłużona o okres gwarancyjny 36 miesięcy - do 25.09.2009 r.)
			Termin przedłożenia ubezpieczenia (Kl.18.1) – 7 dni od powiadomienia o dacie rozpoczęcia (wg Załącznika do Oferty) – tj do 25.10.2005 r.	Data przedłożenia Ubezpieczeń: Robót i sprzętu Wykonawcy – brak danych
(b)	Klauzula 18.2	Kwoty Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy	Wymagane wg Załącznika do Oferty: Ubezpieczenie Robót: 115 % Kwoty Kontraktowej, tj 503,00 EUR Ubezpieczenie sprzętu Wykonawcy: wartość szacunkowa sprzętu	Wg polisy Nr 900600165667 z 28.10.2005 r. (sekcja I): 4.515.220,00 EUR – roboty kontraktowe (z franszyzą redukcyjną 11 tys. PLN od siły wyższej i 9,5 tys. PLN od pozostałych ryzyk) 877.283,00 EUR – klauzula dodatkowej kwoty (franszyza jw.) 5.192.503,00 EUR – 115% Kontraktu (franszyza jw) 220.000,00 EUR - wyposażenie na placu budowy (franszyza 10%, min. 1,0 tys.PLN) 1.470.000,00 EUR - maszyny i urządzenia wg wykazu (franszyza 10%, min. 1,0 tys.PLN)
(c)	Klauzula 18.2	Termin Ważności ubezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej (roszczenia osób trzecich)	Ubezpieczenie powinno obowiązywać: od daty do której wg kl.18.1 mają być przedłożone ubezpieczenia (tj 25.10.2005) - do daty wystawienia Świadcstwa Przejęcia (z przedłużeniem, przed wystawieniem świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia Świadcstwa Wykonania)	„Ubezpieczenie Budowy/Montażu” - Polisa Nr 900600165667 wystawiona w dniu 28.10.2005 r. przez „TUIR WARTA SA, Oddział Podlaski w Białymstoku”, ważna: 25.10.2005 – 25.09.2006 r., (przedłużona o okres gwarancyjny 36 miesięcy - do 25.09.2009 r)
			Termin przedłożenia ubezpieczenia (Kl.18.1) – 7 dni od powiadomienia o dacie rozpoczęcia (wg Załącznika do Oferty) tj do 25.10.2005 r.	Data przedłożenia Ubezpieczenia: – brak danych

Nr Projektu:	<b>Raport nr 2 z wizyty na budowie w dniu: 30.08.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
<b>PL 2003/004-379/05.36</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Lokalizacja Projektu:		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
<b>Miasto Elk</b>		

(d)	Klauzula 18.3	Kwoty Ubezpieczenia od ryzyka i odpowiedzialności cywilnej (roszczenia osób trzecich)	400 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń – wg Załącznika do Oferty	Wg polisy Nr 900600165667 z 28.10.2005 r. (sekcja II): 400 000,00 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń od szkód rzeczowych i osobowych (z franszyzą 2 000,00 PLN)
(e)	Klauzula 18.2	Termin ważności ubezpieczenia Personelu Wykonawcy	Podczas całego czasu zatrudnienia personelu przy realizacji Robót (do wystawienia Świadcstwa Przejęcia)	Polisa nr 90430 0086034 wystawiona w dniu 28.10.2005 r. przez „TUIR WARTA SA”, Oddział Podlaski w Białymstoku – ważna 25.10.2005 – 25.09.2006 r.
			Termin przedłożenia ubezpieczenia (Kl.18.1) – 7 dni od powiadomienia o dacie rozpoczęcia (wg Załącznika do Oferty) tj do 25.10.2005 r.	Data przedłożenia Ubezpieczenia: – brak danych
(f)	Klauzula 18.4	Kwoty Ubezpieczenia Personelu Wykonawcy	400 000 PLN od wypadku z nieograniczoną liczbą wydarzeń – wg Załącznika do Oferty	400 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (franszyza redukcyjna 1 000,00 PLN)

Nr Projektu:	<b>Raport nr 2 z wizyty na budowie w dniu: 30.08.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
<b>PL 2003/004-379/05.36</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Lokalizacja Projektu:		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
<b>Miasto Elk</b>		

D.1	Klauzula 8.3	Przedłożenie Harmonogramu Robót	W ciągu 28 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Robót, tj. do 15.11.2005 r.	-	"Harmonogram rzeczowo-finansowy" z 18.10.2005 r. <u>data przedłożenia:</u> 18.10.2005 r.
D.2	Klauzula 14.4 & 8.3	Przedłożenie harmonogramu płatności	Każdorazowo łącznie z harmonogramem robót (wg kl. 14.4 WS), tj. do 15.11.2005 r.	-	j.w.
D.3	Klauzula 14.4 & 8.3	Ostatnia aktualizacja harmonogramów	jeżeli faktyczny postęp prac będzie odbiegał od zatwierdzonego harmonogramu, na każde żądanie Inżyniera Wykonawca przedłoży skorygowany harmonogram robót w ciągu 28 dni (WS 8.3) <u>harmonogram płatności:</u> Wykonawca przedstawi nie rzadziej niż co kwartał (aż do wystawienia Świadcstwa Przejęcia) uaktualniony plan płatności, oraz każdorazowo wraz ze złożonym harmonogramem (WS 14.4)-	-	"Harmonogram rzeczowo-finansowy - aktualizacja na dzień 15.11.2005" - Aktualizacja na dzień 25.04.2006 r. - Aktualizacja na dzień 28.06.2006 r.  W przygotowaniu aktualizacja na sierpień br.
D.4.	Klauzula 1.8	Dostarczenie Rysunków do Wykonawcy	Przed datą Rozpoczęcia Robót	-	18.10.2005 , wg załącznika nr1 (Wykaz przekazanej dokumentacji technicznej) do "Protokołu z przekazania..."
D.5.	Klauzula 2.1 & 8.1	Przekazanie placu budowy	Przed datą Rozpoczęcia Robót	-	18.10.2005 - wg "Protokołu z przekazania..."
D.6.		Tablice Informacyjne PHARE	Tak – 2 sztuki		
D.7.	Klauzula 8.1	Polecenie Rozpoczęcia Robót	Nie mniej niż z 7-dniowym wyprzedzeniem Inżynier da Wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia. Powiadomienie o Dacie Rozpoczęcia będzie wydane w terminie 30 dni (wg w Załączniku do Oferty), licząc od daty podpisania Umowy Kontraktowej przez Wykonawcę – tj. do 13.03.2004	-	Polecenie Inżyniera Kontraktu nr 1/2005 z dnia 18.10.2005 r.
D.8.	Klauzula 8.1	Rozpoczęcie Robót	Wykonawca rozpocznie realizację Robót tak szybko jak jest to rozsądnie możliwe po Dacie Rozpoczęcia. Zgodnie z Poleceniem Inżyniera Kontraktu nr 1/2005 z 18.10.2005 r (Polecenie Rozpoczęcia Robót): „Roboty należy rozpocząć nie później niż do dnia 26.10.2005r.	-	25.10.2005 r.– tj wytyczenie obiektu (2 jezdnie ul. Grajewskiej) - wg wpisu do Dziennika Budowy nr 99/05 (branza drogowa)
D.9.	Klauzula 14.2	Zwolnienie Gwarancji Zaliczki	Zaliczka w kontrakcie nie występuje	-	Nie dotyczy
D.10	Klauzula 1.1.3.3 & 8.2	Zasadnicze Ukończenie Robót	Wg kontraktu (Załącznik do Oferty) – 11 miesięcy	-	-
D.11	Klauzula 10.1	Świadcstwo Przejęcia Robót	Świadcstwo Przejęcia Robót – do 28 dnia po otrzymaniu powiadomienia Wykonawcy o ukończeniu robót	-	-
D.12	Klauzula 10.1	Stwierdzenie Ukończenia	Wykonawca powiadomieniem wystąpi do Inżyniera z wnioskiem o Świadcstwo Przejęcia nie wcześniej niż 14 przed tym, gdy w opinii Wykonawcy roboty	-	-

Nr Projektu:	<b>Raport nr 2 z wizyty na budowie w dniu: 30.08.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
<b>PL 2003/004-379/05.36</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Lokalizacja Projektu:		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
<b>Miasto Elk</b>		

			będą ukończone i gotowe do przejęcia		
D.13	Klauzula 11.9	Świadczenie Wypełnienia Gwarancji	Inżynier wystawi Wykonawcy Świadczenie Wykonania w ciągu 28 dni po dacie upływu okresu zgłaszania wad i usterek (okresu gwarancji)		-
D.14	Klauzula 14.9	Zwolnienie Kwot Zatrzymanych lub Gwarancji Kwot Zatrzymanych	Wg Warunków Szczególnych : nie występuje (załącznik do ofert nie przewiduje)		-
D.15	Klauzula 14.11	Stwierdzenie / Rozliczenie Ostateczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po uzgodnieniu projektu Rozliczenia z Inżynierem (Wykonawca złoży projekt Rozliczenia Ostatecznego do 56 dni od daty Świadczenia Wykonania)</li> <li>• W przypadku sporu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Rozliczenie Ostateczne po uzyskaniu ostatecznego rozwiązania wg Klauzuli 20.4 lub Klauzuli 20.5</li> </ul>		-
D.16	Klauzula 14.12	Potwierdzenie / Zwolnienie z Zobowiązań	Po dostarczeniu Stwierdzenia Ostatecznego		-
D.17	Klauzula 14.13	Końcowe Świadczenie Płatności	28 dni od momentu dostarczenia zamawiającemu przez inżyniera Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego Zwolnienia z Zobowiązań		-
D.18	Klauzula 4.2	Zwolnienie Zabezpieczenia Wykonania	Maksymalnie 21 dni po dacie wystawienia Świadczenia Wykonania		-

Nr Projektu:	<b>Raport nr 2 z wizyty na budowie w dniu: 30.08.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
<b>PL 2003/004-379/05.36</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Lokalizacja Projektu:		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
<b>Miasto Elk</b>		

E. Dane techniczne zrealizowane w ramach projektu			
E.1	Pozwolenie na budowę	Roboty budowlane Kontraktu objęte 3 pozwoleniami na budowę j.n.: a) <b>decyzja Wojewody warmińsko-mazurskiego:</b> os nr <b>El/13/05</b> z 28.02.2005 r. - [Budowa ul. Grajewskiej w Elku – 2 ga jezdnia (w ciągu drogi krajowej nr 65) wraz z przebudowa infrastruktury technicznej] os nr <b>Elk/22/05</b> z 24.03.2005 r. - [Budowa skrzyżowania typu rondo z ulicami dojazdowymi Kilińskiego i Grajewską w Elku wraz z przebudową infrastr. techniczn.]  b) <b>decyzja Starosty Elckiego:</b> os nr <b>93/2005</b> z 26.04.2005 [ przebudowa ulic przyległych do ronda i budowa infrastruktury]	
E.2	Projekt budowlany / wykonawczy	<b>Projekt budowlany :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ul.Grajewska (9 tomów – załączniki do decyzji wojewody)</li> <li>- J.Benekier z zespołem: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 15-005 Białystok, ul Sienkiewicza 82</li> <li>• Rondo (7 tomów – załączniki do decyzji wojewody)</li> <li>- A.Karabowicz z zespołem : DOM-BUD 16-400 Suwałki, ul.Korczaka 2</li> <li>• ulice przyległe do Ronda (11 tomów – załączniki do decyzji starosty)</li> <li>- A.Karabowicz z zespołem : DOM-BUD 16-400 Suwałki, ul.Korczaka 2</li> </ul>	
E.3	Dziennik budowy, dzienniki robót, inne wymagane dokumenty budowy	Ilość Dzienników Budowy, opisanych i opieczętowanych przez właściwy organ	9 dzienników budowy - zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę i rodzajami robót (3+3+3 szt).
		Chronologiczność zapisów o przebiegu robót budowlanych	zapisy chronologiczne
		Kompletność protokołów wykonania i odbiorów robót	Protokoły odbiorów technicznych wykonania odcinków robót - wg przedstawionych dokumentów
		Pomiary i inwentaryzacja geodezyjna	Obsługa geodezyjna - wg zapisów w dzienniku budowy
		Atesty i certyfikaty materiałów	Nie objęto kontrolą
		Inne wymagane dokumenty budowy	Raporty dzienne i miesięczne Wykonawcy
E.4.	Zaawansowanie finansowe Robót wg PŚP nr 5 (kwota, procent Ceny Kontraktowej)	<b>1 378 701,81 euro</b>	
		<b>2 920 904,21 EUR - narastająco wg PŚP nr 7</b>	
		<b>37,25 %</b>	
		<b>78,92 %</b>	
	Faktury wystawione przez Wykonawcę	Numer faktury	Termin płatności faktury 45 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego
		Czy zapłacono ?	
	PL 2003/004-379.05.36/ 1/2005 z 09.12.2005 r.	45 dni od 19.12.2005 r.	29.12.2005 (środki gminy)
	Faktura VAT korygująca nr 6/2005 z 29.12.2005 r. - do faktury jw (korekta kursu EUR)	45 dni od 30.12.2005 r.	12.01.2006
	PL 2003/004-379.05.36/ 2/2006 z 09.01.2006 r.	45 dni od 20.01.2006 r.	17.02.2006 (środki gminy)
	Faktura VAT korygująca nr 1/2006 z 28.02.2006 r. - do faktury jw (korekta kursu EUR)	45 dni od 28.02.2006 r.	-
	PL 2003/004-379.05.36/ 3/2006 z 07.03.2006 r.	45 dni od 08.03.2006 r.	10.04.2006 (środki gminy)
	PL 2003/004-379.05.36/4/2006 Z dnia 28.04.2006 r.	45 dni od 10.05.2006 r.	07.06.2006 (środki gminy)
	PL 2003/004-379.05.36/5/1/2006 z dnia 13.06.2006 r.	45 dni od 14.06.2006 r.	28.07.2006 r. (środki gminy)
	PL 2003/004-379.05.36/5/2/2006 z dnia 13.06.2006 r.	45 dni od 14.06.2006 r.	- (środki Phare)



Nr Projektu:	<b>Raport nr 2 z wizyty na budowie w dniu: 30.08.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
<b>PL 2003/004-379/05.36</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Lokalizacja Projektu:		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
<b>Miasto Elk</b>		

		PL 2003/004-379.05.36/6/1/2006 z dnia 10.07.2006 r.	45 dni od 14.07.2006 r.	18.08.2006 r. (środki gminy)
		PL 2003/004-379.05.36/6/2/2006 z dnia 10.07.2006 r.	45 dni od 14.07.2006 r.	- (środki Phare)
		PL 2003/004-379.05.36/7/1/2006 z dnia 08.08.2006 r.	45 dni od 17.08.2006 r.	- (środki gminy)
		PL 2003/004-379.05.36/7/2/2006 z dnia 08.08.2006 r.	45 dni od 17.08.2006 r.	- (środki Phare)
<i>Uwaga - wystawcą faktur jest: AB „Kauno Tiltai” TUB Konsorcjum „TILTRA” Przedsiębiorstwo Gospodarcze, Oddział w Polsce</i>				
E.5.	Roboty zakończone do tej pory	do końca lipca 2006 r. zakończono i odebrano przewidziane Przedmiarem roboty j.n. (wykonanie 100%): <b>WYMAGANIA OGÓLNE:</b> dostosowanie się do wymagań warunków kontraktu, koszty gwarancji i ubezpieczeń, organizacja placu budowy/ zaplecze wykonawcy, projekt organizacji ruchu, wykonanie przejazdów, (objazdów i organizacja ruchu), urządzenie zaplecza Wykonawcy, urządzenie zaplecza Inżyniera, wyposażenie zaplecza Inżyniera <b>CZĘŚĆ „A”: RONDO Z ULICAMI PRZYLEGLYMI:</b> Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, kanalizacja sanitarna, montaż sekcji cieplnej, montaż kabli telefonicznych miedzianych, podbudowy, przepusty, chodniki, <b>CZĘŚĆ „B”: UL. GRAJEWSKA:</b> Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, linie oświetleniowe kablowe, podbudowy, krawężniki, obrzeża,		
E.6.	Roboty w toku (opis, procent zaawansowania)	Część ogólna – pozostałe, za wyjątkiem wymienionych w E5 Część A Rondo – pozostałe, za wyjątkiem wymienionych w E5 Część B ul. Grajewska – pozostałe, za wyjątkiem wymienionych w E5		
E.7.	Wykaz robót zamiennych, kwotowo, i procent Ceny Kontraktowej	Wg. Protokołu Konieczności nr 8 z 10.05.2005 r. Mechaniczne rozebranie nawierzchni gr. 22 cm (52 510,26 euro)  Wg. Protokołu Konieczności nr 9 z 10.05.2005 r. Mechaniczne rozebranie podbudowy gr. 37 cm (50 740,05 euro)		
E.8.	Wykaz robót dodatkowych; kwotowo, i procent Ceny Kontraktowej	Wg. Protokołu Konieczności nr A1-1 z 26.10.2005 r. Roboty dodatkowe - nie przewidziane w Przedmiarze kontraktu, część B: ul. Grajewska, (usunięcie ziemi urodzajnej śr. gr. 27 cm) <b>nie objęte tym kontraktem</b> Warunki Kontraktu wykluczają możliwość uznania Robót Dodatkowych rozszerzających Kontrakt poza treść Oferty Wykonawcy (sprzeczność z art. 144 Prawa Zamówień Publicznych)		
E.9.	Roszczenia Wykonawcy (rozpatrywane, uznane, nieuznane)	Inżynier projektu nie zgłosił istnienia roszczeń		
E.10.	Ocena Jakości Robót	Wg informacji uzyskanych od Inżyniera - jakość robót zgodna ze Specyfikacją Techniczną.		
E.11.	Zakończenie Robót			
(a)	Czas Wykonania zgodnie z kontraktem a faktyczny	-		
(b)	Kary umowne (o ile występują)	Wg informacji Inżyniera - nie występują		
(c)	Rysunki i dokumentacja powykonawcza	-		
(d)	Sprawozdanie techniczno-technologiczne	-		
(e)	Dokumenty stwierdzające zakupionego sprzętu	-		
(f)	Tablica pamiątkowa	-		

Nr Projektu:	<b>Raport nr 2 z wizyty na budowie w dniu: 30.08.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
<b>PL 2003/004-379/05.36</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Lokalizacja Projektu:		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
<b>Miasto Elk</b>		

Uwagi do realizacji Kontraktów nr 1 - Roboty budowlane		
F.1	Uwagi	<p>Brak danych nt dokumentów zatwierdzających Podwykonawcę przez Zamawiającego, potwierdzających zgodność z wymogami Kontraktu i Kodeksem cywilnym</p> <p style="background-color: #cccccc;">Uwagi do Kontraktu nr 2 - Kierownik Projektu</p> <p>- Fiszka Projektu PL 2003/004-379/05.36 wskazuje jako właściwy tryb wyboru Kierownika Projektu /Inżyniera, - : „Inżynier/Manager Projektu będzie wybrany z zastosowaniem procedur polskiego prawa zamówień publicznych”. (pkt.4.2 fiszki).</p> <p>- Inżynierem jest ZIUM w Elku, gospodarstwo pomocnicze gminy – powołane do pełnienia funkcji Inżyniera na podstawie Zlecenia Miasta Elk nr 1/2005/Phare 2003 z 30.08.2005 r. - bez zastosowania regulacji dot. Zamówień publicznych jako nie podlegające procedurom Prawa Zamówień Publicznych</p> <p style="background-color: #cccccc;">UWAGA: istnieje uzasadniona wątpliwość nt zgodności ww z zasadami programu Phare</p>
F.2	Zalecenia	<ol style="list-style-type: none"> <li>Zamawiający winien zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż Kwoty Warunkowe (łącznie 176 238,10 EUR) mogą być przez niego wykorzystane wyłącznie do opłacenia nadwyżki kosztu wynikającej z rozbieżności między obmiarem wykonanej danej Roboty a ilością przewidzianą dla tej Roboty w Przedmiarze, tylko dla rodzajów Robót wyspecyfikowanych wcześniej w SIWZ i Ofercie Wykonawcy we właściwych częściach Przedmiaru (odpowiednio: Roboty dla części A- Rondo I osobno Roboty dla części B- ul. Grajewska).</li> <li>Ewentualną konieczność wykonania innych rodzajów Robót - np. zamiennie w innej technologii w stosunku do wcześniej przewidzianej, albo dodatkowo wykraczających zakresem przedmiotowym poza treść Oferty Wykonawcy (w tym poza zaakceptowany Przedmiar i zatwierdzoną Dokumentację potwierdzoną pozwoleniami na budowę) - należy rozważyć z uwzględnieniem poniższego: <ul style="list-style-type: none"> <li>złany (w Addendum) postanowień zawartej Umowy w stosunku do Oferty mogą nastąpić wyłącznie w zgodzie z art.144 PZP - <u>zmiana umowy jest dozwolona wyłącznie wtedy, gdy</u>: Zamawiający udowodni iż jest to korzystne dla niego (taka zmiana nie może skutkować wzrostem ceny kontraktu mimo wykonania np. droższych Robót Zamiennych, ani wydłużeniem terminu na wykonanie), ewentualnie wyłącznie zmiana umowy może być niekorzystna dla Zamawiającego (np. skutkuje wzrostem Ceny), ale wyłącznie wtedy, gdy wynika ona z nadzwyczajnych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. o znamionach zdarzeń losowych) a Zamawiający ten fakt udowodni.</li> <li>Rozszerzenie zakresu przedmiotowego zawartej umowy (w formie Addendum) przez wprowadzenie do niej Robót Dodatkowych, wcześniej nieprzewidzianych w Kontrakcie ale funkcjonalnie z nim związanych - jest niedozwolone (sprzeczne z art.140 ust.1 PZP).</li> <li>Roboty Dodatkowe muszą być traktowane jako nowe inne zamówienie publiczne udzielane w oparciu o ponowioną procedurę I na podstawie odrębnej umowy (jako zasada).</li> <li>PZP w art.67 ust.1 p.5 dopuszcza w przypadku Robót Dodatkowych możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki temu samemu Wykonawcy (zamówienia uzupełniające), ale wyłącznie wtedy, jeśli Zamawiający udowodni iż (warunki łączne): Roboty Dodatkowe są niezbędne do prawidłowego wykonania Kontraktu podstawowego i stanowią nie więcej niż 20% jego wartości, Ich konieczność jest wynikiem sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia, przedmiot Robót Dodatkowych w żadnej części nie wchodzi w zakres Kontraktu podstawowego a oddzielenie Robót Dodatkowych wymagałoby poniesienia ogromnych kosztów (ew. wykonalność przedmiotu Kontraktu podstawowego zależy od wykonania Robót Dodatkowych). W przeciwnym razie obowiązuje normalna procedura zamówienia publicznego na Roboty Dodatkowe.</li> <li>Rozpoczęcie wykonywania Robót Zamiennych (Addendum) lub Dodatkowych (nowy kontrakt) musi być poprzedzone wprowadzeniem przez Projektanta stosownych zmian do zatwierdzonego pozwoleniem na budowę Projektu Budowlanego, z określeniem czy zmiany uznaje za istotne czy nieistotne odstępstwa w rozumieniu Prawa Budowlanego (gdy odstępstwa nieistotne – opis i rysunki ziemne; gdy odstępstwa istotne – roboty te można wykonywać wyłącznie dopiero po uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowę).</li> <li>Koszty ewentualnych robót budowlanych powiększające koszt Projektu, wynikające z konieczności wykonania Robót Dodatkowych i Zamiennych, ponosi Zamawiający ze środków własnych.</li> </ul> </li> <li>Raporty Dienne (klauszula k4.25) i Raporty Miesięczne (klauszula k4.21) Wykonawca powinien prowadzić w sposób zgodny z wymaganiami kontraktu.</li> <li>Narady Kierownictwa (subklauszula 1.16) powinny być dokumentowane w sposób wskazany w kontrakcie.</li> </ol>

Nr Projektu: <b>PL 2003/004-379/05.36</b>	<b>Raport nr 2 z wizyty na budowie w dniu: 30.08.2006 r.</b>	<b>PHARE SSG 2003</b>
Lokalizacja Projektu: <b>Miasto Elk</b>		Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
		Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

**Załączniki do Raportu**

Wykaz załączników	
-------------------	--

**Podpisy członków zespołu kontrolnego:**

1. Przedstawiciel Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

*Elżbieta Mendelska*



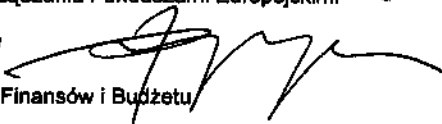
2. Przedstawiciel Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

*Joanna Zambrzycka*



3. Przedstawiciel Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi

*Jerzy Żyngiel*



4. Przedstawiciel Wydziału Finansów i Budżetu

*Marzena Dąbkowska*



**Podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej:**

1. Kierownik jednostki / Prezydent Miasta

*Krzysztof Wiloch*

2. Główny Księgowy / Skarbnik Miasta

*Jarosław Wróbel*

*Jarosław Wróbel*

**Pozostali:**

Inżynier - „Zespół Inwestycji przy Urzędzie Miejskim w Elku” (gospodarstwo pomocnicze m. Elk)

*Halina Bender*

Kierownik Zespołu (Inżynier Kontraktu)